

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - BCO PINE S.A. de 30/04/2021

Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
<p>Deliberação Simples</p> <p>1. 1. Proposta da Administração: Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, as quais foram aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião de 08.02.2021.</p> <p>[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se</p>
<p>Deliberação Simples</p> <p>2. 2. Proposta da Administração: Deliberar sobre o resultado (prejuízo) no montante de R\$63.623.373,55 (sessenta e três milhões e seiscentos e vinte e três mil e trezentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) apresentado no exercício findo em 31.12.2020, o qual permanecerá na conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados", conforme proposta aprovada em reunião do Conselho de Administração de 08.02.2021.</p> <p>[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se</p>
<p>Deliberação Simples</p> <p>3. 3. Deliberar sobre a definição do número de 05 (cinco) membros a serem eleitos no Conselho de Administração para o próximo mandato de 2 (dois) anos.</p> <p>[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se</p>
<p>Questão Simples</p> <p>4. 4. Questão regulatória que não compõe a Proposta da Administração: deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?</p> <p>[] Sim [] Não [] Abster-se</p>
<p>Eleição do conselho de administração por chapa única</p> <p>Chapa única</p> <p> Noberto Nogueira Pinheiro</p> <p> Rodrigo Esteves Pinheiro</p> <p> Igor Esteves Pinheiro</p> <p> Mailson Ferreira da Nóbrega</p> <p> Sérgio Machado Zica de Castro</p> <p>5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra) - Chapa única</p> <p>[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se</p> <p>6. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?</p>

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - BCO PINE S.A. de 30/04/2021

Sim Não Abster-se

7. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

Sim Não Abster-se

8. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída

Noberto Nogueira Pinheiro %

Rodrigo Esteves Pinheiro %

Igor Esteves Pinheiro %

Mailson Ferreira da Nóbrega %

Sérgio Machado Zica de Castro %

Questão Simples

9. Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto [o acionista somente pode preencher este campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral]:

9. Questão regulatória que não compõe a Proposta da Administração: Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976?

Sim Não Abster-se

Questão Simples

10. Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas minoritários detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito [o acionista somente pode preencher este campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral]:

10. Questão regulatória que não compõe a Proposta da Administração: Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404, de 1976?

Sim Não Abster-se

Deliberação Simples

11. Proposta da Administração: Deliberar sobre o valor global anual de até R\$ 5.787.945,00 (cinco milhões, setecentos e oitenta e sete mil e novecentos e quarenta e cinco reais) para o exercício de 2021 e de até R\$ 6.537.047,00 (seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil e quarenta e sete reais), para o exercício de 2022, como remuneração para os membros do Conselho de Administração, nos termos da proposta apresentada e devidamente divulgada pelo Banco.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - BCO PINE S.A. de 30/04/2021

12. 12. Proposta da Administração: Deliberar sobre o valor global anual de até R\$ 23.329.317,00 (vinte e três milhões, trezentos e vinte e nove mil e trezentos e dezessete reais) para o exercício de 2021 e de até R\$ 24.158.061,00 (vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil e sessenta e um reais), para o exercício de 2022, como remuneração para os membros da Diretoria, nos termos da proposta apresentada e devidamente divulgada pelo Banco.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Questão Simples

13. 13. Questão regulatória que não compõe a Proposta da Administração: deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?

Sim Não Abster-se

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____